

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯君浩	小组长	1980	1600			3580	
邝庆洲	巡逻队长	1800	1950			3750	
冯少云	巡逻队员	1720	680			2400	
武什强	清洁工	1980	420			2400	
方望玲	清洁工	1980	420			2400	
王元珍	出纳员	1900	1250			3150	
邝均权	电工		500			500	
缪嘉泳	医保事务		300			300	

单位负责人：冯君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

# 收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中村上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	65,400.00	528,710.00	一、经营支出	10,586.64	105,462.27
出租收入	65,400.00	528,710.00	出租成本	4,150.00	4,150.00
厂房	9,600.00	76,800.00	物业修缮费	4,150.00	4,150.00
商铺	45,530.00	346,640.00	经营性固定资产折旧费	3,604.42	28,835.36
宿舍	10,270.00	82,370.00	租赁税金	2,832.22	72,476.91
其他		22,900.00	二、管理费支出	8,367.26	159,938.78
二、发包及上交收入		172,700.00	干部报酬	3,580.00	92,099.00
承包金		172,700.00	其他管理及固定人员扣	3,950.00	49,324.00
鱼塘承包金		172,700.00	办公费		6,341.00
三、投资收益			折旧费	207.26	1,656.78
四、农业税附加返还收入			误工补贴	630.00	5,430.00
五、补助收入			其他费用		5,088.00
六、其他收入	3,254.17	26,811.96	其他		260.00
存款利息收入	3,254.17	26,811.96	工作人员保险费		4,828.00
七、福利费收入		22,326.00	三、其他支出	11,726.00	101,375.00
其他来源		22,326.00	其他	11,726.00	101,375.00
			上缴村委会经费	8,550.00	68,400.00
			上缴经联社经费	3,176.00	32,975.00
			四、福利费支出	32,548.04	531,881.40
			困难户补助		600.00
			治安	6,814.77	84,204.22
			征兵民兵	666.00	666.00
			环境卫生	4,874.88	47,051.20
			老人和敬老院补助		22,326.00

# 收入支出情况表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老年人协会		22,326.00
			公共设施维护	4,462.15	16,539.56
			医保社保	15,730.24	303,644.42
			医保	15,730.24	125,866.52
			在外参保补贴		43,377.90
			社保参保缴费补		134,400.00
			殡改		900.00
			慰问金		55,950.00
			五、分配农户及投资者		63,300.00
			六、固定资产购建		
收入合计	68,654.17	750,547.96	支出合计	63,227.94	961,957.45

单位负责人：周君浩

会计：何堡宁

村务公开监督（理财）小组：

沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社  
村务公开监督（理财）小组  
组长：关如朱  
成员：李少明、何堡宁、何少华

# 现金收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村主亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	102.95
合 计					

单位负责人：何君浩 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：



# 银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	1,534,035.14
1	2022-08-01	[08.01]付沙溪税务分局冯予珩7月-12月份城乡居民医疗保险参保费)	0.00	368.76	1,533,666.38
2	2022-08-03	[08.03]付中国电信7月份巡逻队办公室电话费(附件一张)	0.00	71.00	1,533,595.38
3	2022-08-05	[08.02]收中山市捷信通信有限公司8月份租金	16,430.00	0.00	1,550,025.38
4	2022-08-10	[08.10]付沙溪供电公司7月份垃圾屋电费(附件一张)	0.00	43.28	1,549,982.10
5	2022-08-10	[08.10]付沙溪供电公司7月份街灯电费(附件一张)	0.00	525.59	1,549,456.51
6	2022-08-10	[08.10]付沙溪供电公司7月份劳工宿舍电费(附件一张)	0.00	1,251.27	1,548,205.24
7	2022-08-10	[08.10]付沙溪供电公司7月份巡逻队办公室电费(附件一张)	0.00	574.81	1,547,630.43
8	2022-08-10	[08.10]付沙溪供电公司7月份祠堂电费(附件一张)	0.00	156.56	1,547,473.87
9	2022-08-10	[08.11]付中兴村委会上缴8月份经联社办公经费(附件一张)	0.00	3,176.00	1,544,297.87
10	2022-08-10	[08.11]付中兴村委会“八一”建军节联欢会餐费(附件一张)	0.00	666.00	1,543,631.87
11	2022-08-10	[08.11]付中兴村委会上缴8月份行政村办公经费(附件一张)	0.00	8,550.00	1,535,081.87
12	2022-08-11	[08.11]收劳工宿舍8月份租金3270元、电费1710元、水费168元(附明细表)	5,148.00	0.00	1,540,229.87
13	2022-08-11	[08.11]付中山公用水务8月份劳工宿舍水费(附件5张)	0.00	218.04	1,540,011.83
14	2022-08-11	[08.11]付中山公用水务8月份垃圾房电费(附件5张)	0.00	31.60	1,539,980.23
15	2022-08-11	[08.11]付中山公用水务8月份巡逻队办公室水费(附件5张)	0.00	18.96	1,539,961.27
16	2022-08-12	[08.02]收吕新艳8月份旧电子厂宿舍楼租金	7,000.00	0.00	1,546,961.27
17	2022-08-12	[08.12]付中兴村委会7月份房产税(附件一张)	0.00	1,971.60	1,544,989.67
18	2022-08-12	[08.12]付中兴村委会7月份增值税、附加税、缴税(附件一张)	0.00	860.62	1,544,129.05
19	2022-08-12	[08.12]付灵心电脑监控维修款(附件一张)	0.00	930.00	1,543,199.05
20	2022-08-13	[08.13]收农商银8月份定期存款(中骏保证金)逐月付息利息	3,254.17	0.00	1,546,453.22
21	2022-08-18	[08.14]付冯君浩8月份小组长工资及补助(附明细表)	0.00	3,580.00	1,542,873.22
22	2022-08-18	[08.14]付武什强、方望玲8月份清理垃圾工资及补助(附件一张)	0.00	4,800.00	1,538,073.22
23	2022-08-18	[08.14]付邝君权8月份电工补助(附明细表)	0.00	500.00	1,537,573.22
24	2022-08-18	[08.14]付邝庆洲等2人8月份巡逻队员工工资及补助(附件一张)	0.00	6,150.00	1,531,423.22



# 银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2022-08-18	[08.14]付王元珍8月份工资及补助(附件一张)	0.00	3,150.00	1,528,273.22
26	2022-08-18	[08.14]付缪嘉泳8月份医保事务加班补助(附件一张)	0.00	300.00	1,527,973.22
27	2022-08-24	[08.02]收李震(4、5卡)5月份租金	6,000.00	0.00	1,533,973.22
28	2022-08-24	[08.02]收李长忠(饭店二卡)3月16日-4月15日租金	1,800.00	0.00	1,535,773.22
29	2022-08-24	[08.24]付村民代表63人退还城市更新框架协议履约保证金会议补助(附件一张)	0.00	630.00	1,535,143.22
30	2022-08-24	[08.02]收梁路谱(移动公司楼上)8月份租金	3,500.00	0.00	1,538,643.22
31	2022-08-24	[08.24]付冯云灿电信楼顶补漏工程款(附件一张)	0.00	2,800.00	1,535,843.22
32	2022-08-24	[08.24]付冯云灿电子厂宿舍楼梯拆除修补工程款(附件一张)	0.00	1,350.00	1,534,493.22
33	2022-08-24	[08.24]付冯云灿上亨榕树头花基修缮工程款(附件一张)	0.00	2,850.00	1,531,643.22
34	2022-08-26	[07.04]收刘洁芳(1、2、3卡)6月16日-7月15日租金	7,700.00	0.00	1,539,343.22
35	2022-08-30	[08.30]付农商银行基本户结息通(中骏保证金)三年定期销户本金转入款(附件2张)	0.00	1,000,000.00	539,343.22
36	2022-08-30	[08.30]收农商银行-定期户结息通(中骏保证金)三年定期销户转活期利息款(附件2张)	4,950.00	0.00	544,293.22
37	2022-08-30	[08.30]付农商银行结息通(中骏保证金)三年定期提前中止销户退还利息(附件1张)	0.00	61,829.23	482,463.99
38	2022-08-30	[08.30]收农商银行-定期户结息通(中骏保证金)三年定期销户本金转入款(附件2张)	1,000,000.00	0.00	1,482,463.99
39	2022-08-30	[08.30]付中山市教南房地产开发有限公司退还城市更新框架协议履约保证金金额及活期利息款(附件4张)	0.00	943,120.77	539,343.22
合 计			1,055,782.17	2,050,474.09	

单位负责人：何君浩 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：张永

# 债权（应收款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			227,639.68	734,381.88	169,770.20	
租赁款			150,130.00	426,940.00	109,500.00	
商铺1、2、3卡刘洁芳租金			15,400.00	59,500.00	7,700.00	
商铺4、5卡李震租金			6,000.00	54,000.00	0.00	
名雅二、三楼梁路谔租金			3,500.00	28,000.00	0.00	
饭店楼冯妙娟租金			5,600.00	22,400.00	5,600.00	
工业楼二楼周宇鹏租金			3,500.00	24,500.00	3,500.00	
周春华（宝珠西路129号三至四层）			85,400.00	0.00	85,400.00	
周宇鹏（宝珠西路129号1-3卡）			7,300.00	51,100.00	7,300.00	
彭浩			16,430.00	131,440.00	0.00	
吕新艳			7,000.00	56,000.00	0.00	
发包款			0.00	172,700.00	0.00	
冯亮明鱼塘租金			0.00	146,300.00	0.00	
郑子均			0.00	26,400.00	0.00	
水电费			702.20	7,060.00	-1,175.80	
水费			361.92	1,108.00	193.92	
电费			340.28	5,952.00	-1,369.72	
其他			76,807.48	127,681.88	61,446.00	
工作人员保险费			0.00	338.00	0.00	
预付城乡居民医疗保险缴费			76,807.48	123,776.88	61,446.00	
错汇款			0.00	3,667.00	0.00	
合 计			227,639.68	734,381.88	169,770.20	

单位负责人：何居浩 会计：何佩宁

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细表

2022年8月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				253,750.00	63,300.00	253,750.00	
应付定金押金				193,750.00	0.00	193,750.00	
郑华俸鱼塘				6,000.00	0.00	6,000.00	
冯亮明鱼塘				33,250.00	0.00	33,250.00	
刘洁芳商铺				20,400.00	0.00	20,400.00	
李震商铺				15,000.00	0.00	15,000.00	
周春华四楼				8,700.00	0.00	8,700.00	
东田电讯商铺				46,500.00	0.00	46,500.00	
周宇鹏（6-7卡）				21,900.00	0.00	21,900.00	
周宇鹏二楼				10,500.00	0.00	10,500.00	
梁路诺按金（捷信通信公司楼上）				10,500.00	0.00	10,500.00	
吕新艳（旧电子厂宿舍）				21,000.00	0.00	21,000.00	
股东分红款				0.00	63,300.00	0.00	
村民分红款				0.00	52,500.00	0.00	
无股份小孩福利补贴				0.00	10,800.00	0.00	
其他				60,000.00	0.00	60,000.00	
中山骏衡房地产公司工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	
应付工资				18,480.00	256,499.00	0.00	
干部				3,580.00	92,099.00	0.00	
管理和固定人员				14,900.00	164,400.00	0.00	
长期借款及应付款				1,004,950.00	1,004,950.00	0.00	
长期应付款				1,004,950.00	1,004,950.00	0.00	
城市更新项目合作框架协议书履约保证金				1,004,950.00	1,004,950.00	0.00	
合 计				1,277,180.00	1,324,749.00	253,750.00	

单位负责人：何志浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



# 资 产 负 债 表

2022年8月31日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,723,510.32	539,446.17	短期借款	35		
其中：现金		612.95	102.95	应付款项	36	253,750.00	253,750.00
银行存款		1,722,897.37	539,343.22	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	258,422.88	169,770.20				
存货	8			流动负债合计	41	253,750.00	253,750.00
流动资产合计	9	1,981,933.20	709,216.37	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	1,000,000.00	
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	1,000,000.00	
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	5,149.50	5,149.50
固定资产：				递延收入	47	76,706.00	
固定资产原价	19	3,232,644.10	3,232,644.10	其他负债合计	48	81,855.50	5,149.50
减：累计折旧	20	1,377,519.69	1,408,011.83	负债合计	49	1,335,605.50	258,899.50
固定资产净值	21	1,855,124.41	1,824,632.27				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	430,500.00	430,500.00
固定资产合计	26	1,855,124.41	1,824,632.27	公积公益金	51	2,272,936.56	2,257,843.08
无形资产：				未分配收益	52	-201,984.45	-413,393.94
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	2,501,452.11	2,274,949.14
资产总计	32	3,837,057.61	2,533,848.64	负债和所有者权益总计	56	3,837,057.61	2,533,848.64

单位负责人：何君浩

会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组

中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社  
村务公开监督（理财）小组  
关那英  
李强

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月

编制单位：中山市沙溪镇中兴村上亨股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款 总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
土地确权补贴经费			3150	0	0	3150	
四标四实信息采集 工作奖补经费			1999.5	0	0	1999.5	

单位负责人：何君浩 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组： 制表人：缪嘉泳

村务公开监督（理财）小组： 李永记 何永记